

臺北市南港區戶政事務所

# 會計月報

中華民國108年12月份

主辦會計人員：

會計員盧少眉

機關長官：

臺北市南港區  
戶政事務所代理主任 鍾金玉

# 臺北市南港區戶政事務所

## 目 次

中華民國108年1月1日起至108年12月31日止

一、歲入累計表	第 01 頁至第 01 頁
二、經費累計表	第 02 頁至第 04 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 頁至第 頁
五、平衡表	第 05 頁至第 05 頁
六、資本資產表	第 06 頁至第 06 頁
七、平衡表科目明細表	第 07 頁至第 8 頁
八、資本資產變動表	第 9 頁至第 9 頁
九、歲出用途別累計表	第 10 頁至第 11 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 12 頁至第 12 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 13 頁至第 13 頁
十二、收入支出彙計表	第 14 頁至第 14 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 15 頁至第 16 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第 17 頁至第 17 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 18 頁至第 18 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 19 頁至第 19 頁

臺北市南港區戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
03				罰款及賠償收入	32,000	32,000	32,000	6,000	-	7,500
					-			39,500	-	
	01			罰金罰鍰及息金	32,000	32,000	32,000	6,000	-	7,500
					-			39,500	-	
		01		罰金罰鍰	32,000	32,000	32,000	6,000	-	7,500
					-			39,500	-	
04				規費收入	3,941,000	3,941,000	3,941,000	326,021	-	-71,606
					-			3,869,394	-	
	01			行政規費收入	1,655,000	1,655,000	1,655,000	144,374	-	-17,552
					-			1,637,448	-	
		02		證照費	1,583,000	1,583,000	1,583,000	137,694	-	-16,892
					-			1,566,108	-	
		03		登記費	69,000	69,000	69,000	6,680	-	340
					-			69,340	-	
		04		考試報名費	3,000	3,000	3,000	-	-	-1,000
					-			2,000	-	
	02			使用規費收入	2,286,000	2,286,000	2,286,000	181,647	-	-54,054
					-			2,231,946	-	
		04		資料使用費	2,178,000	2,178,000	2,178,000	171,495	-	-89,775
					-			2,088,225	-	
		14		服務費	108,000	108,000	108,000	10,152	-	35,721
					-			143,721	-	
06				財產收入	-	-	-	1,520	-	36,710
					-			36,710	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	1,520	-	36,710
					-			36,710	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	1,520	-	36,710
					-			36,710	-	
				經常門合計	3,973,000	3,973,000	3,973,000	333,541	-	-27,396
					-			3,945,604	-	
				總計	3,973,000	3,973,000	3,973,000	333,541	-	-27,396
					-			3,945,604	-	

臺北市南港區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
01				一般行政	37,639,000	-	39,799,225	39,799,225	1,896,534	582,285
					-	-			39,216,940	-
					-	-			-	-
					2,160,225	-			-	-
	01			行政管理	37,639,000	-	39,799,225	39,799,225	1,896,534	582,285
					-	-			39,216,940	-
					-	-			-	-
					2,160,225	-			-	-
		01		人事費	35,462,000	-	37,622,225	37,622,225	1,534,133	276,204
					-	-			37,346,021	-
					-	-			-	-
					2,160,225	-			-	-
		02		業務費	2,177,000	-	2,177,000	2,177,000	362,401	306,081
					-	-			1,870,919	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
55				戶政業務	1,485,000	-	1,485,000	1,485,000	307,220	204,245
					-	-			1,280,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶籍登記及管理	1,485,000	-	1,485,000	1,485,000	307,220	204,245
					-	-			1,280,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,485,000	-	1,485,000	1,485,000	307,220	204,245
					-	-			1,280,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	39,124,000	-	41,284,225	41,284,225	2,203,754	786,530
					-	-			40,497,695	-
					-	-			-	-
					2,160,225	-			-	-

臺北市南港區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
90				一般建築及設備	1,229,000	-	1,229,000	1,229,000	-	83,383
					-	-		1,145,617	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			其他設備*	1,229,000	-	1,229,000	1,229,000	-	83,383
					-	-		1,145,617	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	1,229,000	-	1,229,000	1,229,000	-	83,383
					-	-		1,145,617	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,229,000	-	1,229,000	1,229,000	-	83,383
					-	-		1,145,617	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	40,353,000	-	42,513,225	42,513,225	2,203,754	869,913
					-	-		41,643,312	-	-
					-	-		-	-	-
					2,160,225	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	4,897,614	-	4,897,614	4,897,614	-	-
					-	-		4,897,614	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,897,614	-	4,897,614	4,897,614	-	-
					-	-		4,897,614	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	4,891,614	-	4,891,614	4,891,614	-	-
					-	-		4,891,614	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市南港區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	741,465	-	741,465	741,465	-	-
					-	-		741,465	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	741,465	-	741,465	741,465	-	-
					-	-		741,465	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	658,465	-	658,465	658,465	-	-
					-	-		658,465	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	83,000	-	83,000	83,000	-	-
					-	-		83,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	5,639,079	-	5,639,079	5,639,079	-	-
					-	-		5,639,079	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	45,992,079	-	48,152,304	48,152,304	2,203,754	869,913
					-	-		47,282,391	-	-
					-	-		-	-	-
					2,160,225	-		-	-	-

臺北市南港區戶政事務所

平衡表

中華民國108年12月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,788,064	負債	4,788,064
流動資產	4,788,064	流動負債	4,788,064
現金	4,788,064	應付代收款	4,788,064
各機關現金	0	應付代收款	4,788,064
各機關現金—在途現金	0	淨資產	0
專戶存款	4,788,064	資產負債淨額	0
零用金	0	資產負債淨額	0
暫付款	0	資產負債淨額	0
暫付款	0		
預付款	0		
預付款	0		
合  計	4,788,064	合  計	4,788,064
備  註		備  註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺北市南港區戶政事務所

資本資產表

中華民國108年12月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	4,621,152	資本資產總額	4,676,436
房屋建築及設備	1,222,911	資本資產總額	4,676,436
機械及設備	2,663,662		
交通及運輸設備	290,961		
雜項設備	443,618		
無形資產	55,284		
無形資產	55,284		
合 計	4,676,436	合 計	4,676,436

備註：資本資產表-機械及設備金額2,663,662元，與財產分類統計表-機械及設備金額為2,396,128元，差異數267,534元係行政中心共同取得財產電梯，財產管理系統由南港區公所列帳。

臺北市南港區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	4,788,064		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	0		
	合 計		4,788,064	

臺北市南港區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	0		
	211301002健保費	0		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	0		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301007代辦經費	4,700,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020自然人憑證IC卡工本費	80,280		
	211301021選舉經費	7,784		
	合計		4,788,064	

臺北市南港區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	3,254,124	-1,977,513	0	0	-53,700	1,222,911
機械及設備	7,350,340	-4,982,592	948,940	759,226	106,200	2,663,662
交通及運輸設備	917,377	-553,585	0	32,000	-40,831	290,961
雜項設備	2,931,678	-2,640,459	254,500	121,200	19,099	443,618
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	14,453,519	-10,154,149	1,203,440	912,426	30,768	4,621,152
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	87,260	0	0	31,976	0	55,284
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	87,260	0	0	31,976	0	55,284
合 計	14,540,779	-10,154,149	1,203,440	944,402	30,768	4,676,436

備註：本年度資本資產成本增加數1,203,440元與增購財產支出1,145,617元，差異數57,823元，主要係：(1)共同取得之財產後續增值經費分攤25,480元。(2)移撥財產增加32,343元。

臺北市南港區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數:第10頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	戶籍登記及管理	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
0100 人事費	37,346,021			4,891,614
0103 法定編制人員待遇	22,916,789			
0105 技工及工友待遇	1,207,740			
0111 獎金	5,669,128			27,174
0121 其他給與	909,972			
0131 加班值班費	1,225,062			
0141 退休退職給付				4,864,440
0142 退休離職儲金	3,179,301			
0151 保險	2,238,029			
0200 業務費	1,870,919	1,280,755		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	459,535			
0203 通訊費	149,020	9,069		
0213 資訊服務費	69,550	73,088		
0214 其他業務租金	76,800	14,400		
0221 稅捐及規費	17,860			
0231 保險費	3,219	12,488		
0250 按日按件計資酬金		26,800		
0271 物品	264,151	867,573		
0279 一般事務費	592,934	272,494		
0281 房屋建築養護費	13,265			
0282 車輛及辦公器具養護費	21,323			
0283 設施及機械設備養護費	104,223			
0291 國內旅費	27,039			
0295 短程車資		4,843		
0298 特別費	72,000			
0300 設備及投資			1,145,617	
0304 機械設備費			39,500	
0306 資訊軟硬體設備費			851,617	
0319 雜項設備費			254,500	
0400 獎補助費				6,000
0456 獎勵及慰問				6,000
合計	39,216,940	1,280,755	1,145,617	4,897,614

臺北市南港區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第11頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0100 人事費	658,465	42,896,100	
0103 法定編制人員待遇		22,916,789	
0105 技工及工友待遇		1,207,740	
0111 獎金		5,696,302	
0121 其他給與	658,465	1,568,437	
0131 加班值班費		1,225,062	
0141 退休退職給付		4,864,440	
0142 退休離職儲金		3,179,301	
0151 保險		2,238,029	
0200 業務費	83,000	3,234,674	
0201 教育訓練費	20,000	20,000	
0202 水電費		459,535	
0203 通訊費		158,089	
0213 資訊服務費		142,638	
0214 其他業務租金		91,200	
0221 稅捐及規費		17,860	
0231 保險費		15,707	
0250 按日按件計資酬金		26,800	
0271 物品		1,131,724	
0279 一般事務費	63,000	928,428	
0281 房屋建築養護費		13,265	
0282 車輛及辦公器具養護費		21,323	
0283 設施及機械設備養護費		104,223	
0291 國內旅費		27,039	
0295 短程車資		4,843	
0298 特別費		72,000	
0300 設備及投資		1,145,617	
0304 機械設備費		39,500	
0306 資訊軟硬體設備費		851,617	
0319 雜項設備費		254,500	
0400 獎補助費		6,000	
0456 獎勵及慰問		6,000	
合計	741,465	47,282,391	

臺北市南港區戶政事務所  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
 中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元  
 頁數：第12頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	3,945,604	0	0	0	0	0	0	0	3,945,604
本年度收入	3,945,604	0	0	0	0	0	0	0	3,945,604
03010100 罰金罰鍰	39,500	0	0	0	0	0	0	0	39,500
04010200 證照費	1,566,108	0	0	0	0	0	0	0	1,566,108
04010300 登記費	69,340	0	0	0	0	0	0	0	69,340
04010400 考試報名費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
04020400 資料使用費	2,088,225	0	0	0	0	0	0	0	2,088,225
04021400 服務費	143,721	0	0	0	0	0	0	0	143,721
06050100 廢舊物資售價	36,710	0	0	0	0	0	0	0	36,710

臺北市南港區戶政事務所  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
 中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位:新臺幣元  
 頁數:第13頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	47,282,391	0	0	0	0	0	0	0	47,282,391	869,913
本年度	47,282,391	0	0	0	0	0	0	0	47,282,391	869,913
一、本年度經費	41,643,312	0	0	0	0	0	0	0	41,643,312	869,913
0133010100 行政管理	39,216,940	0	0	0	0	0	0	0	39,216,940	582,285
0133550200 戶籍登記及管理	1,280,755	0	0	0	0	0	0	0	1,280,755	204,245
0133900400* 其他設備	1,145,617	0	0	0	0	0	0	0	1,145,617	83,383
二、統籌科目	5,639,079	0	0	0	0	0	0	0	5,639,079	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	4,897,614	0	0	0	0	0	0	0	4,897,614	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	741,465	0	0	0	0	0	0	0	741,465	0

臺北市南港區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,437,295	51,227,995
公庫撥入數	2,103,754	47,282,391
罰款及賠償收入	6,000	39,500
規費收入	326,021	3,869,394
廢舊物資售價收入	1,520	36,710
支出	2,546,824	51,227,995
繳付公庫數	343,070	3,945,604
人事支出	1,534,133	42,896,100
業務支出	669,621	3,234,674
增購財產支出	0	1,145,617
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	-109,529	0

臺北市南港區戶政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國108年12月31日

第15頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	3,000	32,000	3,000	32,000	-	-
	6,000	39,500	6,000	39,500	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	123,750	1,583,000	123,750	1,583,000	-	-
	141,994	1,566,108	141,994	1,566,108	-	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	6,000	69,000	6,000	69,000	-	-
	6,880	69,340	6,880	69,340	-	-
108-04-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
	-	2,000	0	2,000	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	178,000	2,178,000	178,000	2,178,000	-	-
	176,200	2,088,225	176,200	2,088,225	-	-
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	5,000	108,000	5,000	108,000	-	-
	10,476	143,721	10,476	143,721	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	1,520	36,710	1,520	36,710	-	-
合 計	316,750	3,973,000	316,750	3,973,000	-	-
	343,070	3,945,604	343,070	3,945,604	-	-

臺北市南港區戶政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國108年12月31日

第16頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-一般行政-行政管理	399,600	39,799,225	399,600	39,799,225	-	-
	1,876,534	39,216,940	1,796,534	39,216,940	80,000	-
108-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	252,200	1,485,000	252,200	1,485,000	-	-
	307,220	1,280,755	307,220	1,280,755	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,229,000	0	1,229,000	-	-
	-	1,145,617	0	1,145,617	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	0	4,897,614	0	4,897,614	-	-
	-	4,897,614	0	4,897,614	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	0	741,465	0	741,465	-	-
	-	741,465	0	741,465	-	-
合 計	651,800	48,152,304	651,800	48,152,304	-	-
	2,183,754	47,282,391	2,103,754	47,282,391	80,000	-